

COMMUNIQUE DE PRESSE

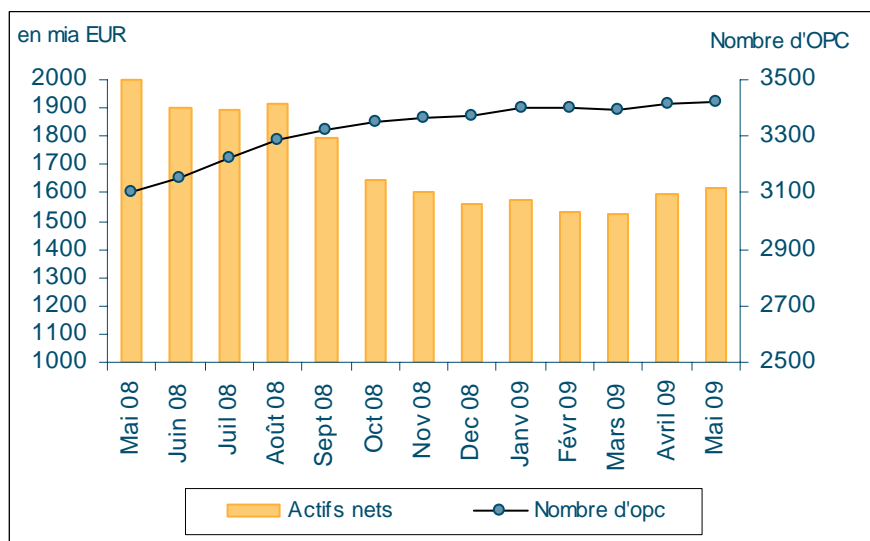
■ SITUATION GLOBALE DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF ET DES FONDS D'INVESTISSEMENT SPECIALISES A LA FIN DU MOIS DE MAI 2009

I. Situation globale

Au 31 mai 2009, le patrimoine global net des organismes de placement collectif et des fonds d'investissement spécialisés s'est élevé à EUR 1.619,269 milliards contre EUR 1.592,932 milliards au 30 avril 2009, soit une augmentation de 1,65% par rapport au mois d'avril 2009. Considéré sur la période des douze derniers mois écoulés, le volume des actifs nets est en régression de 18,91%.

L'augmentation de 1,65% des actifs nets des OPC luxembourgeois au mois de mai s'explique par une augmentation de 1,15% due à l'impact des marchés financiers et une augmentation de 0,50% provenant de l'investissement net en capital.

En somme, l'industrie des OPC luxembourgeois a ainsi enregistré au mois de mai une variation positive se chiffrant à EUR 26,337 milliards. Cette variation positive d'EUR 26,337 milliards se répartit en EUR 18,256 milliards à cause de l'impact positif des marchés financiers et en EUR 8,081 milliards provenant d'émissions nettes positives.



Le nombre d'organismes de placement collectif (OPC) et de fonds d'investissement spécialisés (FIS) pris en considération est de 3.425 par rapport à 3.415 le mois précédent. 2.045 entités ont adopté une structure à compartiments multiples ce qui représente 10.792 compartiments. En y ajoutant les 1.380 entités à structure classique, un nombre total de 12.172 entités sont actives sur la place financière.

L'évolution positive de certains indicateurs conjoncturels de même que la baisse des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne en début mai, ainsi que le retour à la confiance des investisseurs dans les actifs à risque ont fait que les cours des actions ont continué d'augmenter sur presque tous les marchés d'actions au mois de mai. En conséquence, la plupart des OPC à actions ont enregistré au mois de mai des gains par rapport au mois précédent.

L'évolution des actifs nets des OPC luxembourgeois à actions au mois de mai est illustrée dans le tableau ci-dessous:

Evolution des OPC à actions au mois de mai 2009*

	Variation de marché	Emissions nettes
Actions marché global	3,09%	0,32%
Actions européennes	4,60%	0,45%
Actions américaines	-1,00%	-0,17%
Actions japonaises	4,71%	0,30%
Actions Europe de l'Est	2,90%	20,82%
Actions Asie	12,39%	3,79%
Actions Amérique latine	12,43%	3,18%
Actions autres	8,67%	1,51%

* Variation en % des actifs nets par rapport au mois précédent

Concernant les marchés obligataires, on a observé au mois de mai sur le segment des obligations d'Etat un accroissement des rendements, en raison de l'anticipation d'une augmentation des déficits publics de nombreux Etats et de l'anticipation d'une hausse du taux d'inflation due à l'accroissement des liquidités dans les économies. Aux Etats-Unis, des craintes supplémentaires d'une dégradation du rating des obligations d'Etat américaines ont fortement impacté la volatilité des cours des obligations d'Etat.

Sur le segment des obligations privées, le regain de confiance des investisseurs s'est poursuivi au mois de mai. Cette tendance s'est reflétée dans une réduction des primes à risque ce qui a positivement impacté les cours des obligations privées au mois de mai.

La dépréciation de l'USD par rapport à l'EUR de presque 6% a négativement impacté au mois de mai les actifs nets de quelques catégories d'OPC luxembourgeois.

Parallèlement, sur les marchés monétaires les spreads sur les taux des prêts interbancaires se sont stabilisés au mois de mai.

Evolution des OPC à revenu fixe au mois de mai 2009*

	Variation de marché	Emissions nettes
Marché monétaire en EUR	0,10%	-1,37%
Marché monétaire en USD	-5,80%	1,44%
Marché monétaire marché global	0,24%	-2,53%
Obligations européennes	0,01%	0,67%
Obligations américaines	-3,69%	1,37%
Obligations marché global	-0,19%	0,86%
Obligations High Yield	3,50%	4,73%
Autres	1,32%	2,75%

* Variation en % des actifs nets par rapport au mois précédent



Commission de Surveillance du Secteur Financier

L'évolution des actifs nets des OPC luxembourgeois à revenu diversifié et des fonds de fonds au mois de mai est illustrée dans le tableau suivant:

OPC diversifiés et fonds de fonds au mois de mai 2009*

	Variation de marché	Emissions nettes
OPC diversifiés	1,62%	0,41%
Fonds de fonds	1,76%	-0,03%

* Variation en % des actifs nets par rapport au mois précédent

II. Ventilation des OPC selon les parties I et II de la loi de 2002 et les FIS

Le tableau suivant montre le développement du nombre respectivement des avoirs nets des OPC et des FIS.

	OPC PARTIE I		OPC PARTIE II		FIS		TOTAL	
	NOMBRE	AVOIRS NETS (en mia €)	NOMBRE	AVOIRS NETS (en mia €)	NOMBRE	AVOIRS NETS (en mia €)	NOMBRE	AVOIRS NETS (en mia €)
31/12/2006	1 469	1 516,540 €	552	249,916 €	217	78,394 €	2 238	1 844,850 €
31/01/2007	1 482	1 558,650 €	556	256,698 €	222	80,462 €	2 260	1 895,810 €
28/02/2007	1 490	1 568,660 €	561	259,029 €	227	81,018 €	2 278	1 908,707 €
31/03/2007	1 457	1 580,732 €	563	265,013 €	228	81,615 €	2 248	1 927,360 €
30/04/2007	1 461	1 613,851 €	571	269,882 €	244	83,263 €	2 276	1 966,996 €
31/05/2007	1 469	1 660,616 €	578	277,244 €	255	86,802 €	2 302	2 024,662 €
30/06/2007	1 492	1 675,029 €	584	283,491 €	276	88,502 €	2 352	2 047,022 €
31/07/2007	1 519	1 676,027 €	586	285,907 €	302	91,043 €	2 407	2 052,977 €
31/08/2007	1 538	1 649,820 €	585	288,727 €	337	96,757 €	2 460	2 035,304 €
30/09/2007	1 547	1 668,478 €	588	289,818 €	366	100,848 €	2 501	2 059,144 €
31/10/2007	1 599	1 713,963 €	608	297,171 €	411	112,385 €	2 618	2 123,519 €
30/11/2007	1 639	1 652,126 €	618	294,554 €	504	117,117 €	2 761	2 063,797 €
31/12/2007	1 653	1 645,341 €	643	295,939 €	572	117,115 €	2 868	2 059,395 €
31/01/2008	1 662	1 539,494 €	653	293,107 €	617	118,450 €	2 932	1 951,141 €
29/02/2008	1 680	1 543,385 €	654	296,900 €	638	122,560 €	2 972	1 962,845 €
31/03/2008	1 700	1 480,352 €	663	292,614 €	649	122,479 €	3 012	1 895,445 €
30/04/2008	1 733	1 541,312 €	675	296,483 €	675	126,281 €	3 083	1 964,076 €
31/05/2008	1 736	1 566,198 €	678	303,800 €	691	126,961 €	3 105	1 996,959 €
30/06/2008	1 755	1 480,895 €	682	292,539 €	716	128,658 €	3 153	1 902,092 €
31/07/2008	1 784	1 471,973 €	688	292,279 €	748	132,105 €	3 220	1 896,357 €
31/08/2008	1 817	1 487,918 €	695	293,025 €	772	137,050 €	3 284	1 917,993 €
30/09/2008	1 827	1 375,104 €	699	285,360 €	796	136,232 €	3 322	1 796,696 €
31/10/2008	1 845	1 243,344 €	701	270,891 €	805	132,793 €	3 351	1 647,028 €
30/11/2008	1 840	1 206,535 €	709	265,744 €	815	131,958 €	3 364	1 604,237 €
31/12/2008	1 826	1 169,389 €	708	259,809 €	837	130,455 €	3 371	1 559,653 €
31/01/2009	1 837	1 183,116 €	710	252,878 €	851	135,540 €	3 398	1 571,534 €
28/02/2009	1 838	1 149,100 €	709	246,367 €	855	134,824 €	3 402	1 530,291 €
31/03/2009	1 840	1 154,891 €	698	240,229 €	858	131,443 €	3 396	1 526,563 €
30/04/2009	1 847	1 213,147 €	697	240,906 €	871	138,879 €	3 415	1 592,932 €
31/05/2009	1 849	1 243,508 €	693	235,626 €	883	140,135 €	3 425	1 619,269 €

Durant le mois de référence, les trente et un organismes de placement collectif et fonds d'investissement spécialisés suivants ont été inscrits sur la liste officielle:

1) OPC partie I :

- ALFRED BERG, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
- DWS RENDITE EXTRA GARANT II, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- DWS RENDITE SPEZIAL GARANT II, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- EFG FP STRATEGY, 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
- EFG FP, 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
- EURIZON FOCUS FORMULA AZIONI 2015 - 4, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
- EURIZON FOCUS RISERVA DOC, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
- HUSERINVEST FUNDS, 36, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg
- "PPF ("PMG PARTNERS FUNDS")", 36, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg"
- STRATEGIE-AKTIV-FONDS, 18-20, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
- UNIGARANT: BEST OF ASSETS KONSERVATIV (2015) III, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
- UNIGARANT: EUROPA (2016) III, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

2) OPC partie II :

- PREMIUM PORTFOLIO SICAV II, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen

3) FIS :

- ALPHA WEALTH MANAGEMENT FUND-SIF, 84, boulevard Napoléon Ier, L-2210 Luxembourg
- ANAXIS FUND, SICAV-FIS S.A., 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
- BAM BEPRA ASSET MANAGEMENT, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
- BLUEORCHARD FUND S.C.A., SICAV-FIS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
- CAPRICORN S.A. SICAV-SIF, 1A, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
- EVENTUS GLOBALE WÄHRUNGSSTRATEGIE, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
- FERONIA SICAV-SIF, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- FIRST STATE EUROPEAN DIVERSIFIED INFRASTRUCTURE GERMAN FEEDER FUND SCA, SICAV-SIF, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
- INIOHOS INVESTMENT MANAGEMENT SICAV-SIF (LUX), 2, rue d'Alsace, L-1122 Luxembourg
- MAJID AL FUTTAIM FUND COMPANY SICAV-SIF, 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange
- MICROFINANCE ENHANCEMENT FACILITY SA, SICAV-SIF, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- MUAM UMBRELLA FUND, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
- NORTHWIND FUND, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
- PB INVEST, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
- SEB CREDIT OPPORTUNITY FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
- THREADNEEDLE STRATEGIC PROPERTY FUND IV LUXEMBOURG SA SICAV-SIF, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
- VB HAMM SPEZIALFONDS NR. 2, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
- VINTAGE FUND SICAV-SIF, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg

Les vingt et un organismes de placement collectif et fonds d'investissement spécialisés suivants ont été retirés de la liste officielle au cours du mois de mai 2009:

1) OPC partie I :

- ALPHASTAR, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
- AUGUR GARANT 2021, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
- BEST NORTH AMERICA CONCEPT OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- COMINVEST 130/30 EUROPE®, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
- COMINVEST PRIVATEOPTIMUM, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
- DEKA-AKTIENEUROPA INVEST, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
- DEKA-AKTIENGLOBAL INVEST, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
- EASYETF FTSE EPRA NAREIT GLOBAL, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
- UBS (LUX) DYNAMIC FLOOR FUND, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
- UNIZERTIFIKATEFONDS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

2) OPC partie II :

- AL-NUKHBA ASIA EQUITY FUND, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
- ALTERNATIVE INVESTMENT FUND (LUX), 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
- EFG MULTI-MANAGER FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- INTERDYNAMIC FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
- KRONOS FUND, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
- SGAM AI HDG PARTNERS, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

3) FIS :

- BERENBERG CASH RENDITE PLUS, 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
- FORTIS PROPERTY, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
- GOVERNMENT YIELD, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- INVESTMENT SELECT FUND V, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- MG GLOBAL STRATEGIES, 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg